

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-26

Skrócona nazwa emitenta

IZO-BLOK S.A.

Temat

Ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dalej: "Spółka", niniejszym zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2016 r., w wykonaniu umowy kredytów zawartej przez Spółkę z Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Bank" w dniu 27 czerwca 2016 r., o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. dalej: "umowa kredytów", ustanowione zostało przez Spółkę zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Spółki, wynikających z:

- umowy kredytów wierzytelności z tytułu spłaty kredytów oraz wierzytelności z tytułu wystawienia bankowej gwarancji zapłaty,

- umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stóp Procentowych lub ryzykiem walutowym, zawartej przez Spółkę z Bankiem w dniu 12 kwietnia 2010 r. dalej: "umowa hedgingu",

których konieczność ustanowienia zabezpieczenia wynika z umowy kredytów.

Ustanowiono następujące zabezpieczenie:

Spółka zawarła z Bankiem, z Panem Przemysławem Skrzydlakiem oraz z Panem Andrzejem Kwiatkowskim w dniu 26 sierpnia 2016 r. umowę podporządkowania oraz przelewu wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy kredytów oraz z umowy hedgingu, na podstawie której:

a. wierzytelności wierzycieli podporządkowanych: Pana Przemysława Skrzydlaka oraz Pana Andrzeja Kwiatkowskiego jako głównych akcjonariuszy Spółki, wynikające z ewentualnych przyszłych pożyczek udzielanych przez nich Spółce - jako wierzytelności podporządkowane - zostały podporządkowane wierzytelnościom uprzywilejowanym, tj. wierzytelnościom Banku wynikającym z umowy kredytów i umowy hedgingu, co oznacza, że ich spłata przez Spółkę możliwa jest wyłącznie po całkowitym zaspokojeniu wierzytelności uprzywilejowanych Banku wobec Spółki, za wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w umowie kredytów,

b. doszło do przelewu przez Spółkę ww. ewentualnych przyszłych wierzytelności podporządkowanych na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy kredytów oraz z umowy hedgingu.

Powyższa umowa zastąpiła umowę podporządkowania oraz przelewu wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy kredytów oraz z umowy hedgingu z dnia 18 sierpnia 2016 r., o której Spółka poinformowała w raporcie zawierającym informację poufną nr 28/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

O ustanowieniu pozostałych zabezpieczeń zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r. Spółka poinformowała w raportach zawierających informacje poufne nr 28/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz nr 29/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZO-BLOK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-503

Chorzów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kluczborska

(ulica)

11

(numer)

+48 32 772 57 01

(telefon)

+48 32 772 57 00

(fax)

(e-mail)

izo-blok.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

IZO-BLOK S.A.

RB 31 2016

626-24-91-048

276099042

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-26	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	